

Pozvánka na jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti **ITS akciová společnost**,
IČ: 148 89 811, sídlem Praha 3, Vinohradská 184,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 421
která se bude konat **dne 20. 5. 2025 od 14:00 hod.** v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

- 1) zahájení valné hromady, kontrola účasti
- 2) volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- 3) zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku v účetním období roku 2024, o řádné účetní závěrce za účetní období roku 2024 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, o výroku auditora, o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2024 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2024
- 4) zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v účetním období roku 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2024 a vyjádření k návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2024
- 5) rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024, o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 a o schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2024
Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 tak, aby zisk společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 13.535 tis. Kč po odvodu daně byl použit na dividendu, dotaci nerozděleného zisku a sociálního fondu, jak je uvedeno v příloze této pozvánky.
- 6) schválení osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu
Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení auditora Ing. Antonína Bartůňka (oprávnění KA č.:298), jakožto osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu
- 7) odvolání člena dozorčí rady v souvislosti s návrhem na jeho zvolení za člena představenstva. *Vyjádření představenstva: Navrhuje se uvolnit p. Zyků z dozorčí rady*
- 8) volba nového člena představenstva v souvislosti s ukončením funkčního období stávajícího člena. *Vyjádření představenstva: Navrhuje se zvolit p. Zyků na funkci člena představenstva*
- 9) volba nových členů dozorčí rady v souvislosti s ukončením funkčního období odcházejících členů
Vyjádření představenstva: Navrhuje se volba Mgr. Jiřího Horáka a Ing. Tomáše Blinky do funkcí členů dozorčí rady společnosti
- 10) zpráva představenstva o podnikatelském záměru na příští období
Vyjádření představenstva: Navrhuje se zprávu představenstva o podnikatelském záměru na příští období schválit
- 11) diskuse a závěr

Organizační pokyny:

- Registrace akcionářů začíná ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady.
- Roční účetní závěrka je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 10,00 – 13,00 hod. v sídle společnosti a dále na www stránkách společnost: [http:// www.its.cz](http://www.its.cz), a to ve lhůtě od 30 dnů před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.
- Akcionářům ani jejich zástupcům či zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemně znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.
- Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků nebo veřejně zdvihnutím ruky.

V Praze, dne 15. 4. 2025



za představenstvo ITS akciová společnost
Ing. Lumír Srch
předseda představenstva